

重庆九龙电力股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于 2012 年 3 月 11 日以传真和送达方式发出，会议于 2012 年 3 月 21 日上午 9:30 在公司 22 楼 2 会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 13 人，委托出席 2 人（董事王元先生因公出差书面委托董事黄宝德先生，董事关越先生因公出差书面委托董事刘艺先生），缺席 0 人；监事会成员 3 人、高管人员 1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长刘渭清先生主持，经出席董事认真审议及表决，做出了如下决议：

1、通过了《公司 2011 年度总经理工作报告》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过了《关于审议 2011 年公司度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过了《关于审议 2011 年度公司财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过了《关于审议公司 2011 年年报及摘要的议案》，并提请股东大会审议

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、通过了《关于审议公司 2011 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2011 年度实现归属于母公司净利润 4354 万元，提取盈余公积 166 万元。由于公司 2009 年至 2011 年共实现净利润 11,879 万元，尚不能弥补

2008年亏损（2008年公司实现净利润为-12,855万元），公司提议2011年度不进行现金分红和公积金转增股本。

6、通过了《关于审议2012年度公司财务预算的议案》，并提请股东大会审议

赞成15票，反对0票，弃权0票。

公司2012年度预计实现营业收入452000万元，其中：发电行业预计收入164600万元，环保产业预计收入181500万元。营业成本发生412920万元，其中：发电行业预计成本155480万元，环保产业预计成本152600万元，期间费用控制在33000万元。

7、通过了《关于审议2012年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议，该事项详见公司2012-12号公告

赞成11票，反对0票，弃权0票，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事姚敏、黄宝德、关越、王元回避表决）。

8、通过了《关于审议向股东大会提请续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

赞成15票，反对0票，弃权0票

9、通过了《关于审议向股东大会提请聘请天职国际会计师事务所为公司2012年内部控制审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

10、通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

11、通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》，该事项详见公司2012-13号公告

赞成15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十三日